



Det juridiske fakultet  
Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Universitetsbiblioteket  
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen  
Universitetsdirektøren  
Avdeling for bygg og eiendom  
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi  
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi  
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning  
Det helsevitenskapelige fakultet

## Revidert disponeringsskriv for 2022

### Begrunnelse for et revidert disponeringsskriv

Intern hovedfordeling av budsjetttrammene<sup>1</sup> ved UiT Norges arktiske universitet fordeles normalt et halvt år før vedtatt statsbudsjett. I styremøtet 14.6.2021 behandlet universitetsstyret intern hovedfordeling av budsjett for 2022 (S 26/21). Saken var basert på forventet bevilgning over statsbudsjettet for 2022.

Forslag til statsbudsjettet ble lagt frem 12.10.2021, og dokumentet foreslo kutt for hele sektoren knyttet til ny premiemodell for pensjon og endrede i reisevaner i staten. For UiT utgjorde kuttene henholdsvis 102 mill. og 8,346 mill.

I etterkant ble disponeringsskrivet for 2022 sendt til enhetene, jf. brev av 3.11.2021 på denne saken. Brevet pekte på at interne budsjetttrammer må justeres for pensjonskuttet, men at rektor ønsket å avvente til etter statsbudsjettet var endelig vedtatt for å få klarhet i den politiske behandlingen. Disponeringsskrivet informerte også om en feil i den interne hovedfordelingen, som det ble gjort korrigeringer for. I tråd med styresak S 19/20 skulle det avsettes 20 mill. kroner til AKM i hovedfordelingen for 2022, noe som dessverre ikke ble gjennomført.

Tilleggsproposisjonen til Regjeringen Støre ble lagt frem 8.11.2021, og her kom det ikke indikasjoner på at pensjonskuttet og kuttet knyttet til endret reisevaner skulle reverseres i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen signaliserte å komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i mai 2022.

På grunn av omfanget av de samlede kuttene i tildelingen til UiT ble det besluttet å legge dette fram for universitetsstyret, før statsbudsjettet for 2022 ble endelig vedtatt (styresak S 59/21). Styret gjorde vedtak om hvordan differansen på 112 mill. kroner mellom forventet tildeling og UiTs interne hovedfordeling skulle håndteres. Pensjonskuttet på 102 mill. kroner skal fordeles etter enhetenes relative andel av pensjonskostnader for 2020, mens øvrig kutt på 9,9 mill. kroner fordeles

---

<sup>1</sup> Bevilgning over kapittel 260, post 50, fra Kunnskapsdepartementet (KD).

etter allerede etablert nøkkel for ABE-kutt, jf. omtale i styresak om hovedfordeling av budsjett for 2022.

Dette reviderte disponeringsskrivet viser hvordan de overnevnte kuttene blir innarbeidet i intern hovedfordeling, og dermed hva som er fakultetenes og enhetens budsjettmessige rammer for 2022. Annen informasjon fra det opprinnelige disponeringsskrivet, slik som årshjul med frister, er fortsatt gjeldende.

### **Budsjettrammen**

Kuttene i tildelinger fra KD er som forventet inkludert i det vedtatte statsbudsjettet for 2022, men kutt som følge av endrede reisevaner i staten har økt fra 8,346 mill. til 11,806 mill. kroner. Dette medfører en nødvendig justering av øvrig rammekutt fra 9,9 mill. til 11,616 mill. kroner, slik at UiT sin interne hovedfordeling er i overensstemmelse med faktisk tildeling fra KD.

Oppdatert intern hovedfordeling vises i vedlegg 1 og er tilgjengelig på Avdeling for organisasjon og økonomi sin intranettside. Følgende endringer har blitt innarbeidet i UiT sin interne hovedfordeling etter vedtatt statsbudsjett for 2022:

- Pensjonskutt på 102 mill. kroner fordelt etter fakultetenes og enhetens relative andel av regnskapsførte pensjonskostnader for 2020. Premiebetalingen til Statens pensjonskasse (SPK) vil være lavere i 2022 enn 2021 for alle enheter. UiTs egne beregninger, basert på foreløpige tall (prognose) fra SPK, anslår reelle besparelser til å være 45,7 mill. kroner. Det må tas forbehold om beregningsgrunnlaget, men konsekvensen er altså beregnet til et realøkonomisk kutt på 56,3 mill. kroner.
- Øvrige rammekutt fra Kunnskapsdepartementet (KD) på 11,616 mill. kroner, knyttet til endrede reisevaner i staten, er fordelt etter ABE-nøkkel.
- Økt generell basis til Helsefak med 350 tusen kroner grunnet høyere bevilgning til Rettsgenetisk senter. Tildelingen ble opprinnelig satt til å være 14,35 mill., mens faktisk bevilgning er 14,7 mill. kroner.
- UiT mottok 3,715 mill. kroner til grønn forskning. Midlene er lagt til strategisk fond og øremerkes dette formålet.
- Fond for strategisk utvikling skal årlig tilføres 4,7 % av tildelingen over Statsbudsjettet<sup>2</sup>. En lavere rammebevilgning fra KD enn den interne budsjettrammen som opprinnelig ble beregnet, medfører at et lavere beløp settes av til fondet. I disponeringsskrivet ble det lagt frem at det er satt av 144,8 mill. kroner, mens beløpet nå er 143,2 mill. kroner, inkludert de 3,715 mill. kroner som er øremerket grønn forskning.
- Resultatindikatorer for åpen og lukket ramme er oppdatert fra estimerte til faktiske satser.
- Studieplassendring: 15 nye studieplasser i medisin. 1,99 mill. kroner er fordelt til Helsefak.
- Studieplassendring: 10 nye studieplasser i barnevernsfaglig masterutdanning. 477 tusen kroner er fordelt til HSL-fak.

---

<sup>2</sup> For 2022 er avsetningen redusert med 32 mill. kroner, mens 5,459 mill. kroner fra fond for refordeling av studieplasser er blitt tilført (vedtatt i styresak om intern hovedfordeling 2022, S 26/21).

- **Studieplassendring:** Regjeringen omprioriterer 30 studieplasser fra juridiske og økonomisk-administrative fag fra utdanningsløftet i 2020. Studieplassene omprioriteres til barnevernsfaglig masterutdanning. UiT vil få midler slik at oppstartede kull i 2020 og 2021 får gått ferdig studieløpene sine, men nytt kull i 2022 vil samlet bestå av 30 færre studieplasser. UiT har fått midler for 45 studieplasser for nytt kull i 2022, mens det opprinnelig ble tildelt 75 studieplasser i revidert statsbudsjett for 2020. Av de 75 studieplassene ble 50 fordelt til BFE-fak og 25 fordelt til Jurfak (2019/6010-4). Eksisterende andeler er brukt for å ta ned kullene for 2022. BFE-fak har 2/3 av studieplassene i utgangspunktet og vil da motta midler tilsvarende 20 færre studieplasser for nytt kull. Jurfak har 1/3 av studieplassene i utgangspunktet og vil da motta midler tilsvarende 10 færre studieplasser for nytt kull. De samlede økonomiske konsekvensene er en lavere tildeling for BFE-fak med 836 tusen kroner, og Jurfak med 418 tusen kroner i hovedfordelingen for 2022.

Kunnskapsdepartementet ber i Tildelingsbrev for 2022 om at UiT øker opptaket til sykepleierutdanningen med 15 studenter sammenlignet med 2021. Det må avklares hvordan denne interne omprioriteringen skal håndteres. Dette er så langt ikke innarbeidet i den interne budsjettfordelingen ved UiT.

#### **Rektors føringer og informasjon om budsjettåret**

En samlet vurdering er at hovedfordelingen av budsjettmessige rammer for 2022 bærer preg av strammere økonomiske vilkår for inneværende år. For 2022 skal enhetene disponere og budsjettere årets ramme og eventuelle akkumulerte avsetninger slik at det framstår som økonomisk forsvarlig, og i henhold til de retningslinjer og vedtak som gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at det til universitetsstyrets møte 10.2.2021 vil bli lagt fram forslag til investeringsplan for UiT. Saksframlegget vil være basert på de innspillene som er gitt fra enhetene, og det som framkommer av regnskapet for 2021. Senere i 2022 skal det arbeides fram en plan som også omfatter investeringsbehov ut over dette, som må settes av midler til i kommende år. Vi minner om at avsetninger må klassifiseres slik at krav til rapportering av note 15 i tertial- og årsoppgjør ivaretas for institusjonen. Det er ikke mulig med negative sumlinjer i rapporteringen til KD, i slike tilfeller må midler omdisponeres.

I løpet av våren vil det bli gjennomført møter med enhetene med fokus på den økonomiske situasjonen, investeringsplan, og budsjett og økonomistyring.

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen  
rektor

Jørgen Fossland  
Direktør

Saksbehandler: Sindre Hammer Tjønnøy

Hovedfordeling 2022														
1000 kroner	Resultatfinansiering i henrække					Resultatfinansiering i løst område					Strategisk finansiering			
	Studiepoeng	Kandidater	Udvælgelse	Doktorgrader	Sum	Publiseringspoeng	EU-tilid	NFR-tilid	Øvrige BDA	SUM	Sum	Generell basis	Spæssell	Basal/finansiering
Helestat	206 356	49 016	889	16 532	272 793	10 809	4 098	2 839	11 882	28 628		527 196	1 907	-5 946
NR-tilid	37 633	8 721	573	5 723	52 627	8 308	7 654	7 593	3 685	27 241		198 092	1 075	-2 242
NR-tilid	113 576	22 681	1 129	7 948	145 528	8 168	1 287	2 926	3 700	18 081		333 194	2 389	-3 767
ØRE-tilid	66 888	14 375	677	4 133	86 073	5 577	6 779	2 899	2 316	17 571		177 587	19 648	-2 018
NR-tilid	10 769	2 016	248	318	13 251	956	4 006	271	1 728	6 962		105 348	2 000	-1 192
NR-tilid	25 626	5 681	177	1 272	32 818	1 061	0	209	1 437	2 706		51 376	239	-585
NR-tilid	485 005	111 046	3 642	37 515	637 208	36 028	21 865	17 257	25 438	100 655		1 519 963	27 735	-17 189
Administrations					0					0		393 837	49 962	-2 229
Ud. byg & landom					0					0		96 985	57 300	-545
Medarbejdernes og fagov					0					0		6 474	35 000	-317
Universitetets fællesskifte					0					0		0	70 242	-3 936
Fond for strategisk udvikling					0					0		226 672	53 434	0
Fond for rekrutteringsstilling					0					0		143 163	0	0
Ansættelse til senere fordeling					0					0		248 298	110 862	0
Restene					0					0		1 684	10 357	-5 791
Sum øvrige avd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 461	255 390	371 109	-2 811
Totalt LIT	485 005	111 046	3 642	37 515	637 208	36 028	21 865	17 257	25 438	100 655	389 461	255 390	371 109	-2 811
Tilbage 2022 efter vedtaget løst område for 202.											389 461	255 390	371 109	-2 811
Rest											389 461	255 390	371 109	-2 811
0											389 461	255 390	371 109	-2 811

Resultatindikatorer			
Kategori	KO 2022		Intern sats
	Studiepoeng	Kandidater	
Publiseringspoeng	21 712	16 284	75 %
Indtækt fra EU	0,814	0,611	
Indtækt fra NFR/NFF	0,103	0,077	
Indtækt fra annen BDA	0,094	0,071	
Per student	11 300	8 475	
Udvælgelse	28 900	22 875	
Udvælgelse Erasmus+ program	423 900	317 235	

KO 2022			
Kategori	Kandidater		Intern sats
	Studiepoeng	Kandidater	
A	144 935	110 136	75 %
B	111 161	83 128	75 %
C	74 108	54 991	75 %
D	53 966	41 513	75 %
E	43 870	33 671	75 %
F	37 054	28 034	75 %
Intern videreføring	75 %	75 %	75 %

Lønns- og prisjustering 2,5 %

Tilbage 2022 efter vedtaget løst område for 202.

0

0